SUMMARY FOR THE PAYMENT APPLICATION No.027
ZBIRNI PREGLED ZAHTEVA ZA PLAĆANJE Br.027

Contract/Ugovor:	*Comercial Contract: 05 broj 340-5583/2018-3 dated 7.7.2018 at Financier; 1/2018-1950 dated 7.7.2018 at Investor; CRIC/2018/001 dated 7.7.2018 at Contractor* *Komercijalni ugovor: 05 broj 340-5583/2018-3 od 7.7.2018 kod Finansijera; 1/2018-1950 od 7.7.2018 kod Investitora; CRIC/2018/001 od 7.7.2018 kod Izvođača* *Annex 1 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-05-5892/2021-1 dated 25.06.2021 at Financier; 1/2021-1550/385/1 dated 25.06.2021 at Investor; CRIC(S)/2021/003-112 dated 25.06.2021 at Contractor* *Aneks 1 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-05-5892/2021-1 od 25.06.2021 kod Finansijera; 1/2021-1550/385/1 od 25.06.2021 kod Investitora; CRIC(S)/2021/003-112 od 25.06.2021 kod Izvođača* *Annex 2 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-9986/2022-2 dated 09.12.2022 at Financier; 1/2022-1/1204/1 dated 09.12.2022 at Investor; JV-NSSB-2022-02 dated 09.12.2022 at Contractor* *Aneks 2 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9986/2022-2 od 09.12.2022 kod Finansijera; 1/2022-1/1204 od 09.12.2022 kod Investitora; JV-NSSB-2022-02 od 09.12.2022 kod Izvođača* *Annex 3 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-00-9166/2023-1 dated 06.10.2023 at Financier; 1/2023-1/800/1 dated 06.10.2023 at Investor; JV-NSSB-2023-01 dated 06.10.2023 at Contractor* *Aneks 3 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-9166/2023-1 od 06.10.2023 kod Finansijera; 1/2023-1/800 od 06.10.2023 kod Investitora; JV-NSSB-2023-01 od 06.10.2023 kod Izvođača* *Annex 4 to the Commertial Contarct: 05 broj 340-2110/2024-1 dated 15.03.2024 at Financier; 1/2024-1/201 dated 15.03.2024 at Investor; JV-NSSB-2024-01 dated 15.03.2024 at Contractor* *Aneks 4 Komercijalnog ugovora: 05 broj 340-2110/2024-1 od 15.03.2024 kod Finansijera; 1/2024-1/201 od 15.03.2024 kod Investitora; JV-NSSB-2024-01 od 15.03.2024 kod Izvođača*
Accepted Contract Amount/Ugovoreni iznos:	1.162.810.000,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 6.512.453,59 USD; Annex 3 / Aneks 3: 28.137.000,91 USD; Annex 4 / Aneks 4: 52.301.209,67 USD;
Advance Payment/Avansno plaćanje:	290.702.500,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 3.567.000,01 USD; Annex 4 / Aneks 4: 10.171.197,57 USD;
Advance Payment - prt for the Works Avansno plaćanje - deo za radove	281.981.425,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 2.278.060,50 USD; Annex 4 / Aneks 4: 4,906,984.15 USD
Advance Payment - prt for Design and Services Avansno plaćanje - deo za projektovanje i usluge	8.721.075,00 USD; Annex 2 / Aneks 2: 1.288.939,51 USD; Annex 4 / Aneks 4: 5,264,213.42 USD

	Previously Cumulative Amount/Predhodno obračunati iznos	Cumulative Amount including this interim payment certificate / Kumulativni iznos uključujući i ovu situaciju	Amount for this Payment/Iznos za plaćanje		
			Total of Amount for EXIM Bank Portion and Financier Portion /Ukupan iznos za plaćanje deo koji plaća EXIM Banka i deo koji plaća Finansijer	EXIM Bank Portion from the Loan (85% of Amount for this Payment) /Deo koji plaća EXIM banka iz kreditnih sredstava (85% iznosa za plaćanje)	Financier Portion (15% of Amount for this Payment)/Deo koji plaća Finansijer (15% iznosa za plaćanje)
	1	2	3=2-1	4=3*85%	5=3*15%
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi i usluge*	USD 865.807.390,16	USD 893.205.950,49	USD 27.398.560,33	USD 23.288.776,28	USD 4.109.784,05
2. Technical documentation / *2. Tehnička dokumentacija*	USD 29.128.390,00	USD 29.128.390,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Variations and Adjustments *3. Varijacije i usklađivanja*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 894.935.780,16**	**USD 922.334.340,49**	**USD 27.398.560,33**	**USD 23.288.776,28**	**USD 4.109.784,05**
B.Retention Money/Retencija					
Total B/Ukupno B	**USD 44.746.788,99**	**USD 46.116.717,01**	**USD 1.369.928,02**	**USD 1.164.438,82**	**USD 205.489,20**

C.Advance Payment/Avansna plaćanja					
1. Advance Payment ***1. Avansno plaćanje***	USD 290.702.500,00	USD 290.702.500,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance payment deduction for Works (30% of A.1) ***2. Odbitak plaćenog avansa za radove (30% od stavke A.1)***	USD 259.742.217,06	USD 267.961.785,16	USD 8.219.568,10	USD 6.986.632,88	USD 1.232.935,22
3. Advance payment deduction for Design (30% of A.2) ***3. Odbitak plaćenog avansa za projektovanje (30% od stavke A.2)***	USD 8.721.075,00	USD 8.721.075,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C(1-2-3)/Ukupno C (1-2-3)	**USD 22.239.207,94**	**USD 14.019.639,84**	**USD -8.219.568,10**	**USD -6.986.632,88**	**USD -1.232.935,22**
D. Other Payments/Ostala plaćanja					
Total D/Ukupno D	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
ANNEX 2 / ANEKS 2					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 2.945.453,58	USD 2.945.453,58	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Executed Other Works *2. Izvedeni Ostali Radovi*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Technical documentation ***3. Tehnička dokumentacija***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Technical documentation under the Other Works ***4. Tehnička dokumentacija u okviru Ostalih radova***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3+4) / Ukupno A (1+2+3+4)	**USD 2.945.453,58**	**USD 2.945.453,58**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove					
1. Advance Payment 100% for Other Works ***1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove***	USD 2.278.060,50	USD 2.278.060,50	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works ***2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova***	USD 1.288.939,51	USD 1.288.939,51	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Advance payment deduction for Other Works ***3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Advance payment deduction for Services under the Other Works ***4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru Ostalih Radova***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)	**USD 3.567.000,01**	**USD 3.567.000,01**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**

ANNEX 3 / ANEKS 3					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 20.218.933,20	USD 20.218.933,20	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Other Works - Civil Works ***2. Ostali radovi- Građevinski radovi***	USD 3.014.758,47	USD 3.014.758,47	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3 Other Works - Services *3. Ostali Radovi - Usluge*	USD 1.759.467,07	USD 1.759.467,07	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A (1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 24.993.158,74**	**USD 24.993.158,74**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
ANNEX 4 / ANEKS 4					
A. Contractor's Payment/Plaćanje ka Izvođaču					
1. Executed works *1. Izvedeni radovi*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Other Works - Civil Works ***2. Ostali radovi- Građevinski radovi***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3 Other Works - Services *3. Ostali Radovi - Usluge*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total A(1+2+3) / Ukupno A (1+2+3)	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**
C. Advance Payment for Other Works / Avansna plaćanja za Ostale radove					
1. Advance Payment 100% for Other Works ***1. Avansno plaćanje 100% za Ostale Radove***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
2. Advance Payment 100% for Services under the Other Works ***2. Avansno plaćanje 100% za Usluge u okviru Ostalih Radova***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
3. Advance payment deduction for Other Works ***3. Odbitak plaćenog avansa za Ostale Radove***	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
4. Advance payment deduction for Services under the Other Works ***4. Odbitak plaćenog avansa za Usluge u okviru*** *Ostalih Radova*	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total C (1+2+3+4) / Ukupno C (1+2+3+4)	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**	**USD 0,00**

Total amount for Baseline Contract (A-B+C+D) / Ukupan iznos za Osnovni Ugovor(A-B+C+D)	USD 872.428.199,11	USD 890.237.263,32	USD 17.809.064,21	USD 15.137.704,58	USD 2.671.359,63
Total amount for Annex 2 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 2 (A+C)	USD 6.512.453,59	USD 6.512.453,59	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount for Annex 3 (A) / Ukupan iznos za Aneks 3 (A)	USD 24.993.158,74	USD 24.993.158,74	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount for Annex 4 (A+C) / Ukupan iznos za Aneks 4 (A+C)	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 0,00
Total amount / Ukupan Iznos	USD 903.933.811,44	USD 921.742.875,65	USD 17.809.064,21	USD 15.137.704,58	USD 2.671.359,63

Confirmed by Contractor/ Potvrđeno od strane Izvođača radova: _____

Date/Datum: 02.04.2024

Amount approved by Engineer/Suma odobrena od strane nadzornog organa: _____

Date/Datum: 02.04.2024

Amount approved by Investor/Suma odobrena od strane investitora: _____

Date/Datum: 08.04.2024

Amount approved by Financier/Suma odobrena od strane finansijera: _____

Date/Datum: 08 АПР 2024